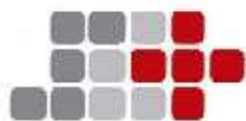


**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
() Parcial (X) Final		Período de 01/12/2025 à 31/12/2025					
DADOS BANCÁRIOS							
Banco		Agência		Conta-Corrente			
Banco do Brasil S/A		1510-5		123.693-8			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/12/2025				R\$		-	
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/11/2025				R\$		24.671,85	
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FORNECEDOR	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)	Nº BANCO	COMPENSAÇÃO
001	10/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 81,40	551.510.000.002.866	10/12/2025
002	10/12/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 81,40	R\$ -	883.441.201.669.009	10/12/2025
003	15/12/2025	DANFE 113.971	PATINI CIA. LTDA.	R\$ 1.512,00	R\$ -	121.501	15/12/2025
004	10/12/2025	DANFE 00117673	CIMO ALIMENTOS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R\$ 4.700,00	R\$ -	122.401	24/12/2025
005	04/12/2025	DANFE 114.607	PATINI CIA. LTDA.	R\$ 1.512,00	R\$ -	122.402	24/12/2025
006	11/12/2025	DANFE 114.720	PATINI CIA. LTDA.	R\$ 1.512,00	R\$ -	122.403	24/12/2025
007	18/12/2025	DANFE 114.948	PATINI CIA. LTDA.	R\$ 1.512,00	R\$ -	122.404	24/12/2025
008	29/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (RECURSO PRÓPRIO)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	R\$ -	R\$ 2.359,30	551.510.000.002.866	29/12/2025
009	18/12/2025	DANFE 114.948	PATINI CIA. LTDA.	R\$ 1.512,00	R\$ -	122.901	29/12/2025
010	11/12/2025	DANFE 009.162	MULTISHINE MATRIZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA.	R\$ 15.008,62	R\$ -	122.902	29/12/2025
TOTAIS				R\$ 27.350,02			



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



	CRÉDITOS	R\$	2.440,70
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	-
	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	(0,00)
	RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	237,47
	SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	(0,00)

São José do Rio Preto, 20 de Janeiro de 2026.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro

Convênio 1304/2024/S.E.S. - UGE: 09.01.96. Exercício 2025